

گزارش عملکرد صندوق خصوصی دیوان ارزش

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری خصوصی
دیوان ارزش

فهرست مطالب

۳	معرفی
۴	سهامداران ممتاز صندوق
۵	مجامع عمومی
۶	فعالیت های شرکت
۷	صورت جریان های نقدی
۸	سود سپرده بانکی
۹	کل ارزش خالص دارایی ها
۱۰	فعالیت های آتی
۱۱	سرمایه گذاری در سهام شرکت ها
۱۲	صورت وضعیت مالی
۱۳	صورت سود و زیان

معرفی

حسابرس: موسسه حسابرسی و بهبود
سیستمهای مدیریت حسابرسین

آدرس سایت:

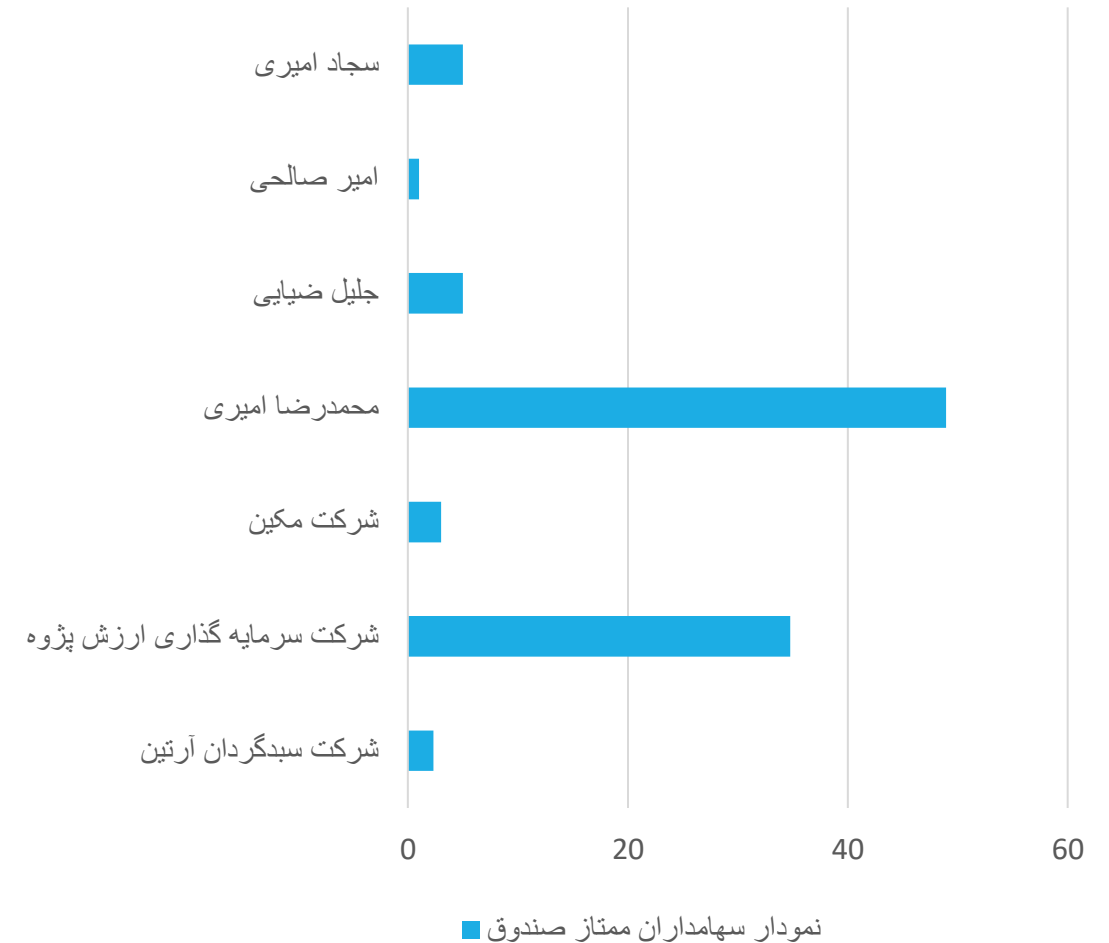
www.divan-pe.ir

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش به شناسه ملی ۱۳۴۱۳۴۱۱۰۱۴۰، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ تحت شماره ۵۳۴۴۱ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در شرکت های دارای پتانسیل رشد زیاد با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک است. علاوه بر کسب بازدهی از سرمایه گذاری های بلند مدت در این زمینه، کمک به رشد اقتصادی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال از دیگر اهداف صندوق به حساب می آیند. در راستای هدف یاد شده، موضوع فعالیت صندوق، جمع آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه شرکت ها با موضوع فعالیت صنایع غذایی، گردشگری، معدن و صنایع تبدیلی و ICT می باشد.

سهامداران ممتاز صندوق

نمودار سهامداران ممتاز صندوق

نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های ممتاز تحت تملک
شرکت سبذگردان آرتین	۶۹,۵۰۰	۲.۳۱
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	۱,۰۴۲,۵۰۰	۳۴.۷۵
شرکت مکین	۹۰,۰۰۰	۳
محمدرضا امیری	۱,۴۶۸,۰۰۰	۴۸.۹۴
جلیل ضیایی	۱۵۰,۰۰۰	۵
امیر صالحی	۳۰,۰۰۰	۱
سجاد امیری	۱۵۰,۰۰۰	۵
جمع	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰



مجامع عمومی

جلسه مجمع صندوق خصوصی دیوان ارزش (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در محل شرکت تشکیل و تصمیمات زیر به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت:

-مدیر صندوق از سبدگردان امید نهایت نگر به سبدگردان آرتین تغییر یافت.

- حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی شراکت به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران تغییر یافت.

-متولی صندوق از موسسه حسابرسی شهود امین به موسسه حسابرسی هوشیار ممیز تغییر یافت.

جلسه مجمع عمومی صندوق خصوصی دیوان ارزش (سهامی خاص) در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در محل شرکت تشکیل و تصمیمات زیر به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت:

-آقای محمد رضا امیری به کد ملی ۰۹۳۳۸۵۶۳۰۱ و آقای امیر صالحی به کد ملی ۰۰۷۹۴۶۸۳۴۹ به سمت نمایندگان مدیر صندوق و صاحبان امضای مجاز انتخاب گردیدند.

جلسه مجمع صندوق خصوصی دیوان ارزش در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ در محل شرکت تشکیل شد و حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به موسسه حسابرسی و بهبود مدیریت سیستمهای مدیریت حسابرسین تغییر یافت.

فعالیت های شرکت

فعالیت های اصلی صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش به شرح زیر است :

سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس

۱

در این راستا صندوق، اقدام به خرید سهام شرکت ها نموده است.

۲

خرید سهام شرکت پژوهشگران نواندیش سرمایه با موضوع فعالیت سرمایه گذاری در حوزه گردشگری

۳

خرید سهام شرکت سوین بیکران دنا با موضوع فعالیت سرمایه گذاری در حوزه معدن

۴

صورت جریان های نقدی

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۱ آذر ماه ۳۰
	ریال	ریال
۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۰	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۰	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۰	۰
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

جریان های نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی

نقد مصرف شده حاصل از عملیات

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

دریافتهای نقدی حاصل از سرمایه

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

مانده موجودی نقد در پایان دوره

سود سپرده بانکی

۵- سود حاصل از سرمایه گذاری ها

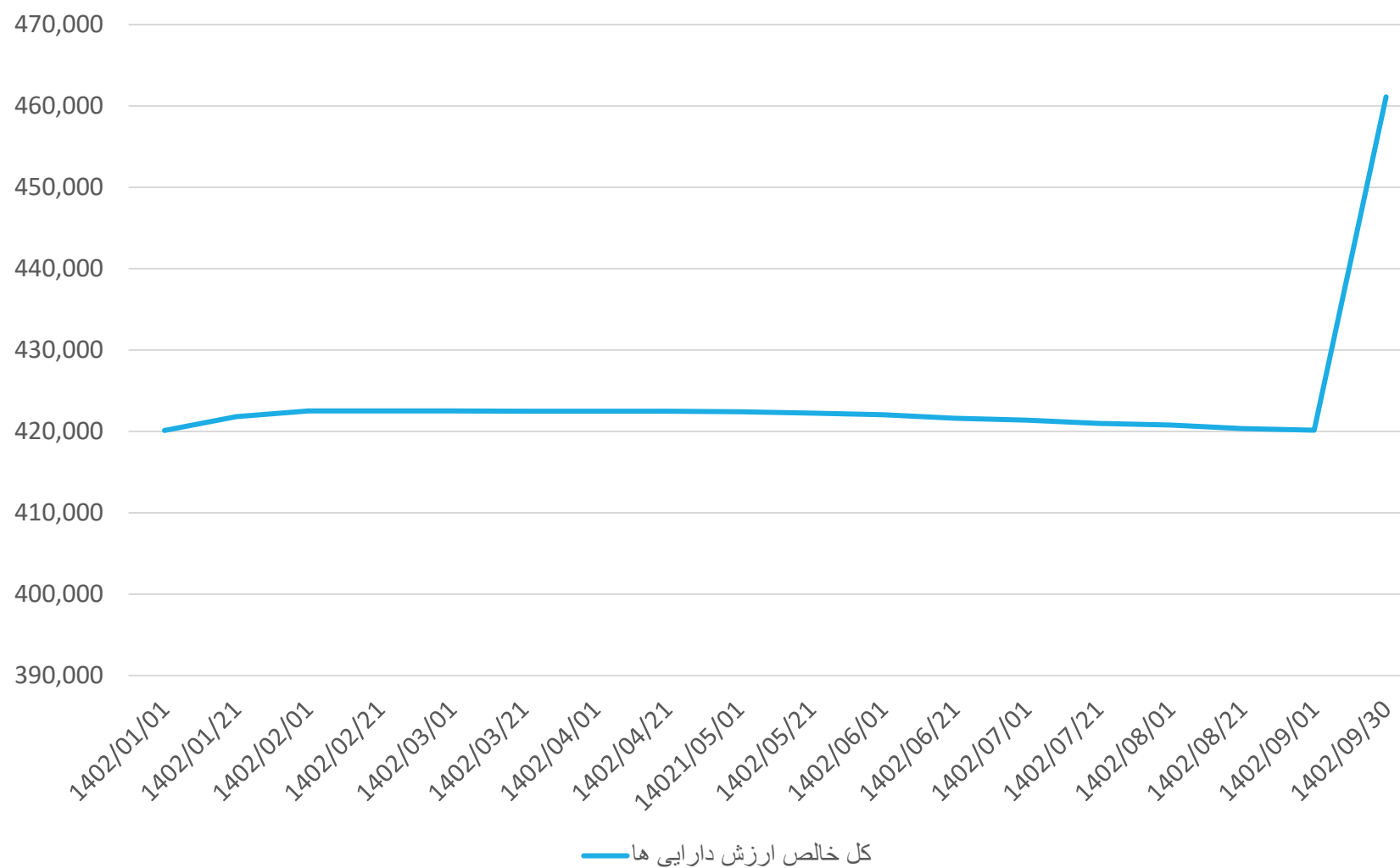
یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره اتمام و ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۵-۱	ریال ۱۳,۳۲۷,۴۱۵,۲۷۸	ریال ۲۶۷,۵۰۸,۲۰۴,۲۵۴
	۱۳,۳۲۷,۴۱۵,۲۷۸	۲۶۷,۵۰۸,۲۰۴,۲۵۴

نمود سپرده های سرمایه گذاری بانکی
جمع

۱-۵ - سود سپرده بانکی

دوره ۸ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰						
سود خالص	سود خالص	تفاوت به کنترل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سرسید	تاریخ سرمایه گذاری	
۱۸۸,۰۵۷,۱۹,۳۲۲	۵۷۲,۵۵۲,۵۸۸	-	۵۷۲,۵۵۲,۵۸۸	۱۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	کواهی سپرده بانک خاورمیانه شعبه نوبخت - ۱۴۰۱/۰۷/۳۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
-	۱۲,۳۷۲,۰۳۹,۰۲۲	-	۱۲,۳۷۲,۰۳۹,۰۲۲	۲۳٪	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	کواهی سپرده بانک خاورمیانه شعبه نوبخت - ۹۶۵۰۰

کل خالص ارزش دارایی ها



فعالیت های آتی

به طور کلی هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در شرکت های دارای پتانسیل رشد زیاد با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک است. علاوه بر کسب بازدهی از سرمایه گذاری های بلند مدت در این زمینه، کمک به رشد اقتصادی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال از دیگر اهداف صندوق به حساب می آیند. در راستای هدف یاد شده، موضوع فعالیت صندوق جمع آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمایه گذاری در سهام سهم شرکت ها با موضوع فعالیت صنایع غذایی، گردشگری، معدن و صنایع تبدیلی و ICT می باشد.

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش اقدام به سرمایه گذاری در شرکت های زیر نموده است:

صندوق در قالب سرمایه گذاری اقدام به خرید سهام شرکت پژوهشگران نو اندیش سرمایه به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۳۸۳۷ و شماره ثبت ۵۴۳۳۹۱ که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ثبت شده، نموده است. این شرکت دارای یک هاستل در شهر اصفهان بوده و صندوق در نظر دارد با شرکت در افزایش سرمایه اقدام به توسعه فعالیت شرکت نماید.

همچنین صندوق اقدام به خرید سهام شرکت سوین بیکران دنا به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۵۴۶۲۵ و شماره ثبت ۴۷۱۰۶ و تاریخ تاسیس ۱۳۹۴/۰۱/۲۹، نموده است. حوزه فعالیت این شرکت سرمایه گذاری در بخش معدن می باشد.

سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
مبلغ	کاهش ارزش	بهای	درصد	تعداد	مبلغ	کاهش ارزش	بهای	درصد	تعداد
دفتری	انباشته	تمام شده	سرمایه گذاری	سهام	دفتری	انباشته	تمام شده	سرمایه گذاری	سهام
ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال		
۱,۱۸۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۸۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷٪	۹,۷۰۰	۱,۱۳۳,۹۴۳,۰۵۹,۵۵۶	-	۱,۱۳۳,۹۴۳,۰۵۹,۵۵۶	۹۷٪	۹,۷۰۰
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	۱,۰۰۰
۱,۷۰۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۰۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۳۶۳,۹۴۳,۰۵۹,۵۵۶	-	۲,۳۶۳,۹۴۳,۰۵۹,۵۵۶		

شرکت پژوهشگران نو اندیش سرمایه (سهامی خاص)

شرکت سوین بیکران دنا

جمع

۱-۱- خلاصه اطلاعات مالی سرمایه گذاری های خصوصی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
سود خالص	جمع درآمدها	جمع حقوق مالکانه	جمع بدهی ها	جمع دارایی ها	سود خالص	جمع درآمدها	جمع حقوق مالکانه	جمع بدهی ها	جمع دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۹۹,۷۸۸,۵۳۵)	۱۲,۶۲۹,۴۷۹,۱۱۳	(۳۹۹,۷۸۸,۵۳۵)	۱,۰۳۸,۵۲۳,۰۶۰,۱۵۳	۱,۰۳۸,۲۲۳,۳۷۱,۶۱۸	۱۴۰,۸۹۱,۶۵۰,۳۳۸	۱۴۱,۴۰۶,۲۸۲,۷۸۶	(۳۹۹,۷۸۸,۵۳۵)	۷۹۲,۳۰۵,۸۴۸,۱۰۰	۹۳۲,۸۹۷,۷۰۹,۹۰۳
(۳۶,۷۳۳,۱۵۹,۵۲۷)	-	۵۵۸,۶۶۳,۳۶۶,۶۶۶	۱,۵۴۲,۱۸۰,۷۷۷	۵۶۰,۲۰۵,۵۴۷,۴۴۳	(۷,۴۵۰,۸۴۱,۸۷۳)	۲۶,۵۴۴,۷۹۶,۳۱۲	۱,۵۴۹,۰۶۳,۳۶۶,۶۶۶	۱,۴۵۹,۶۰۹,۵۶۸,۳۶۰	۳,۰۰۱,۲۲۲,۰۹۳,۱۵۳

شرکت پژوهشگران نو اندیش سرمایه (سهامی خاص)

شرکت سوین بیکران دنا

صورت وضعیت مالی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی ها		
۱۰ سرمایه گذاری های خصوصی	۲,۳۶۳,۹۴۳,۰۵۹,۵۵۶	۱,۷۰۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ دریافتی های تجاری	۸۵۰,۶۶۶,۳۳۷	۸۵۰,۶۶۶,۳۳۷
۱۲ سایر سرمایه گذاری ها	۲,۳۸۷,۴۸۹,۷۲۷	۵۰۳,۲۶۴,۷۴۲,۱۴۹
۱۳ سایر داراییها	۲۴,۹۵۳,۳۷۵	.
۱۴ موجودی نقد و بانک	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع دارایی ها	۲,۳۶۷,۲۵۶,۱۶۸,۹۹۵	۲,۲۱۳,۰۳۵,۴۰۸,۴۸۶
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۱۵ سرمایه	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ تعهد دارندگان واحد های سرمایه گذاری	(۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۵ سرمایه پرداخت شده	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۵۶۶,۶۷۸,۱۷۴,۲۵۹	۳۵۷,۶۲۲,۹۰۸,۴۸۶
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۵۱,۶۷۸,۱۷۴,۲۵۹	۲,۱۴۲,۶۲۲,۹۰۸,۴۸۶
بدهی ها		
۱۶ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۱۵,۵۷۷,۹۹۴,۷۳۶	۷۰,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع بدهی ها	۱۵,۵۷۷,۹۹۴,۷۳۶	۷۰,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲,۳۶۷,۲۵۶,۱۶۸,۹۹۵	۲,۲۱۳,۰۳۵,۴۰۸,۴۸۶

صورت سود و زیان

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸ ماه و ۳ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
درآمدها		
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۵	۲۶۷,۵۰۸,۲۰۴,۲۵۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها	۶	۰
جمع درآمدها		۲۶۷,۵۰۸,۲۰۴,۲۵۴
هزینه ها		
حق الزحمه ارکان صندوق	۷	(۴۳۰,۶۷۲,۴۱۲)
سایر هزینه ها	۸	(۴۳۰,۰۰۰)
جمع هزینه ها		(۴۳۱,۱۰۲,۴۱۲)
سود(زیان) خالص		۲۶۷,۰۷۷,۱۰۱,۸۴۲
سود (زیان) هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۹	۵۲,۳۶۸
		۴۰,۹۹۱